



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2215 | 060/2016 | 012.799.986/0001-90 | 12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO | , AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg MARCA: MAIS DOCE | DISPENSA D | /0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2117 | 056/2016 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | , LÂMPADA FLUORESCENTE 40W MARCA: KIAN/SILVANIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 179,50 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1796 | 039/2016 | 002.502.814/0001-50 | 5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE | , FAROL DE MILHA DIREITO, FAROL DIREITO, MOLDURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LD, SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO LE, SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO LD, GUIA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LE, GUIA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LD, PARACHOQUE DIANTEIRO OU CAPA, CAPO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.849,96 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1797 | 040/2016 | 002.502.814/0001-50 | 5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE | , SERVIÇO DE FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA, SERVIÇO DE MECÂNICA, SERVIÇO DE ELÉTRICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.830,80 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 58,02 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2158 | 247206/2016 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 102,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ-9281 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-279165-7 | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 125 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 0,00 | 23.869,40 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 948 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1128 | 024/2016 | 012.799.986/0001-90 | 12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO | . AÇUCAR REFINADO PCT 01kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 168 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 58,02 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 168 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 29,01 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1312 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,98 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 169 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 82,90 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 718 | 244432/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 170 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 163,60 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.270,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 02.03.10 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1218 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 330,28 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2118 | 249464/2016 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.397,51 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2197 | 0/0 | 059.480.558/0001-64 | 4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST | , ANUIDADE 2016 - MEMORANDO Nº 35 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2197 | 0/0 | 059.480.558/0001-64 | 4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST | , ANUIDADE 2016 - MEMORANDO Nº 35 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 949 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 816 | 239501/2015 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | | PREGÃO ELE42/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.563,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 371 | 242213/2015 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | , FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 | PREGÃO ELE71/2015 | | 0,00 | 0,00 | 364,16 |
| 372 | 242213/2015 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | , FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 | PREGÃO ELE71/2015 | | 0,00 | 0,00 | 167,70 |
| 1002 | 245021/2015 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | , FEIJOÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016 | PREGÃO ELE82/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.896,80 |
| 1187 | 234973/2015 | 009.638.676/0001-80 | 13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | , MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS | PREGÃO ELE26/2015 | | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903963.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2203 | 208/2016 | 000.433.062/0001-97 | 13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | , DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF -SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMATICO/FREQUENCIA ALUNO, FICHA ANO/BIMESTRE 1X0 COR EM PAPEL OFF -SET 240X310MM C/ 10 TARGETAS PICOTADAS AO MEIO | DISPENSA D | /0 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 131 | 232217/2014 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | , ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2170 | 226969/2014 | 276.861.218-95 | 13831 - CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.164,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2171 | 226970/2014 | 054.918.976-98 | 13832 - NILVANIA HELENA CUSTODIO | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 150,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 55,89 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 130,39 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.215,14 |
| 2198 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 28,85 / VALE TRANSPORTE R\$ 145,10 / INSS R\$ 226,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 83,84 | OUTROS/NÃO | /0 | 552,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2198 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARIA EDILEUZA DA CUNHA SANTOS, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE NILVANIA HELENA CUSTODIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 552,40 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2209 | 189/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 74,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1614 | 141/2016 | 004.569.728/0001-90 | 4903 - CESAR REIS INFORMATICA E SERVIÇOS L | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355, INCLUINDO TROCA DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS, CABEÇA DE IMPRESSÃO, MÃO DE OBRA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 657,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2212 | 195/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, BUZINA E FREIO | DISPENSA D | /0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1900 | 177/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1170 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 858,46 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2168 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1217 | 209921/2013 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.571,80 |
| 1991 | 244428/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 15.345,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2208 | 187/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , BARRA ESTABILIZADORA, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA | DISPENSAS D | /0 | 249,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | 211/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA DO RADIADOR | DISPENSAS D | /0 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | 196/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , LÂMPADA COMUM | DISPENSAS D | /0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | 209/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , BUZINA COMPLETA, RELE DA SETA, CHAVE DE SETA | DISPENSAS D | /0 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2214 | 210/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA TROCA DE BUZINA, RELÊ, CHAVE DE SETA E RELÓGIO DE TEMPERATURA | DISPENSAS D | /0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2199 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01534/16 - 12 PROFESSORES - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 34.503,61 | 0,00 |
| 2199 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01534/16 - 12 PROFESSORES - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 34.503,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2200 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 7.558,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2200 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01534/16 - 12 PROFESSORES - FEVEREIRO/2016 . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01534/16 - 12 PROFESSORES - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.558,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 116,04 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2205 | 017/2016 | 007.699.468/0001-65 | 13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2204 | 016/2016 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | . REGISTRADOR PARA PONTO ELETRONICO, COM TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS, 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE MARCA: MD REP | DISPENSA D | /0 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 950 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 11,68 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 719 | 244427/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1755 | 141/2016 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | , BACIA SANITARIA P/ CADEIRANTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1753 | 138/2016 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | , TELA DE PROTEÇÃO e SOBREAMENTO COR PRETO/AZUL 75% ROLO C/150,00M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.199,10 |
| <p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1940 | 152/2016 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , MÁQUINA LADO DIREITO, JOGO DE CANALETA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 278,00 |
| 2040 | 180/2016 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME | , BOMBA D ÁGUA, CORREIA DO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 430,59 |
| 2202 | 181/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , CATALIZADOR FAP - 16.104.981.80 | DISPENSA D | /0 | 7.993,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | 192/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ALAVANCA DO CÂMBIO, BASE DA ALAVANCA DE CÂMBIO | DISPENSA D | /0 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 82 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 177 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.902,94 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</p> | | | | | | | | | |
| 2216 | 237466/2015 | 009.192.829/0001-08 | 13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L | | PREGÃO ELE19/2015 | | 3.406,80 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2217 | 237466/2015 | 042.799.163/0001-26 | 12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME | , CARVEDILOL 6,25MG MARCA: KARVIL , ÁCIDO VALPRÓICO 500MG MARCA: DEPAKENE, PARACETAMOL 500MG MARCA: GÊNÉRICO | PREGÃO ELE19/2015 | | 13.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218 | 237466/2015 | 003.652.030/0001-70 | 12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR | , ERITROMICINA 500MG MARCA: PRATI D., METFORMINA 500MG MARCA: TEUTO, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML MARCA: MARIOL, ALOPURINOL 100MG MARCA: SANVAL | PREGÃO ELE19/2015 | | 5.517,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 237466/2015 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | , IBUPROFENO 50MG/ML C/ 30ML MARCA: NATULAB | PREGÃO ELE19/2015 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | 237466/2015 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | , PROPAFENONA 300MG MARCA: GÊNÉRICO C/60 ALTHAIA | PREGÃO ELE19/2015 | | 4.531,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 237466/2015 | 006.035.038/0001-86 | 13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR | , SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO C/ 50G MARCA: DERMAZINE | PREGÃO ELE19/2015 | | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | 237466/2015 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | , AZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G) MARCA: PHARLAB | PREGÃO ELE19/2015 | | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | 237466/2015 | 010.586.940/0001-68 | 13604 - ONCOVIT DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | , LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG MARCA: EKSON/ACHE | PREGÃO ELE19/2015 | | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | 237466/2015 | 005.005.873/0001-00 | 5710 - PORTAL LTDA | , ÓLEO MINERAL100ML | PREGÃO ELE19/2015 | | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | 237466/2015 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | , DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML MARCA: PRATI DONADUZZI, FLUCONAZOL 150MG MARCA: PRATI DONADUZZI, ITRACONAZOL 100 MG MARCA: PRATI DONADUZZI, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO MARCA: PRATI DONADUZZI, VERAPAMIL 80MG MARCA: PRATI DONADUZZI | PREGÃO ELE19/2015 | | 4.032,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | 244130/2015 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | , IVERMECTINA 6MG MARCA: VITAPAN | PREGÃO ELE77/2015 | | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 | 244130/2015 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG MARCA: HYPERMARCAS | PREGÃO ELE77/2015 | | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 1942 | 160/2016 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA HIDRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 2025 | 185/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR C/ SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 1315 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1316 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1228 | 244424/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 891,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2098 | 064/2016 | 000.327.159/0001-15 | 12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE | , COCHÃO D28 REVESTIDO EM NAPA AZUL MED 078X188X012 MARCA: MOFLEX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2172 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2228 | 249804/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 10.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 249805/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 176.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 2094 | 060/2016 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO CADASTRAMENTO DE NÚMERO TELEFÔNICO, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO | | | | | |
| 1372 | 029/2016 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 960,20 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 2093 | 061/2016 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 2 MINI BATERIAS PARA SENSOR, INSTALAÇÃO DE 2 SENSORES DE ABERTURA SEM FIO E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS | | | | | | | | | |
| 2097 | 067/2016 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, FOLHA DE E.V.A. ATOALHADO BRANCO, PACOTE COM 5 UNIDADES, FOLHA DE EVA LISO CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PAPEL CARTÃO MARROM, COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS, CADERNO DE CALIGRAFIA, CAPA DURA, TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 POTES, COLA LÍQUIDA BRANCA 100 GRAMAS, RÉGUA PLÁSTICA 20CM, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, PASTA SANFONADA C/ ELÁSTICO, FITA DE CETIM 22MM, M EIA DE SEDA PARA ARTESANATO, PASTA PLÁSTICA COM CANALETA, ROLO DE SENHAS NUMERADAS, MANTA ACRÍLICA, EMBALAGEM 15 X 20CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, CADERNO 1/4 BROCHURA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.177,50 |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS | | | | | | | | | |
| 113 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PREGÃO ELE21/2012 | | 0,00 | 0,00 | 12.801,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903014.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 2201 | 072/2016 | 043.272.814/0001-98 | 12991 - MODAS ELNA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PLACA DE BORRACHA (TATAME) 200 X 100CM, PROTETOR DE TORAX | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 114 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PREGÃO ELE21/2012 | | 0,00 | 0,00 | 6.024,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 1373 | 028/2016 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT, PÃO DE FORMA 500g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 986,20 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 720 | 244420/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1744 | 003/2016 | 023.284.923/0001-18 | 13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA | , TONER HP CE285A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 809,70 |
| 2130 | 009/2016 | 005.929.798/0001-74 | 5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP | , CARTUCHO PRETO HP CN049AB, CARTUCHO AMARELO HP CN052AB, CARTUCHO CIANO HP CN050AB, CARTUCHO MAGENTA HP CN051AB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1793 | 016/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1071 | 059/2016 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA | , CARTUCHO DE TINTA 21 PARA IMPRESSORA HP, CARTUCHO DE TINTA 22 PA RA IMPRESSORA HP | | | | | |
| 1072 | 060/2016 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA | , DISCO DE CORTE 12 X 3/4, DISCO DE CORTE 12 4 1/2 X 1,00, DISCO DE CORTE 115 X 2,5 X 22 A24 EXTRA, DISCO DE DESBASTE 115 X 6 X 22 METAL A30TBF, ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, CORREIA A35, PASTA GEL P/ LIMPEZA 20KG | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 906,62 |
| 1877 | 106/2016 | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME | , ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6 X 1, BICO COM TRAVA PARA BOMBA AUTOMATI CA, CHAVE COMBINADA DE 13MM, CHAVE COMBINADA DE 15MM, CHAVE ESTRELA 14/15, CHAVE ESTRELA 17/19, CHAVE COMBINADA AF 9/16, REBOLO PARA U SO GERAL 6 X 1 G46 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 331,35 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1971 | 115/2016 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA | , ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, ZARCÃO 3,6 L | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1819 | 110/2016 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | , MORSAS P/ FURADEIRA PEQUENA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2230 | 247439/2016 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT | , FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1792 | 015/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO | CONVITE | 3/2016 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1889 | 006/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UN, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, LÂ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, LIMPADOR MULTI USO 500ML, LIMPA VIDROS 500 ML, SABÃO EM PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, SACO ALVEJADO COM UM 33X63 C/ 6 UN, VASSOURA LIMPA TETO CABO 2,0MT, ALCOOL 92,8% 1L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN | | | | | | |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2074 | 062/2016 | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE DE 04 FEIXES DE MOLAS, SISTEMA DE FREIOS, CHASSIS, EIXO DIANTEIRO E SISTEMA DE DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1893 | 022/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . FONTE ATX BIVOLT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1383 | 244431/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1768 | 020/2016 | 045.600.327/0002-13 | 13131 - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO CA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.804,64 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL P/ QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1015 | 010/2016 | 019.533.670/0001-00 | 13173 - JULIANA MARQUES DA SILVA COMERCIAL | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS LOCALIZADOS NA AVENIDA D E RUA 6, NO PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1855 | 024/2016 | 015.521.821/0001-40 | 12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - | . SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.520,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 185 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 369,08 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 721 | 244425/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 239 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 69,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2016 16:00:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2206 | 011/2016 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO | , SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS MARCA: HP NETWORK JG924A, MÓ DULO MINI GBIC 1000BASE SX | DISPENSA D | /0 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 380.376,11 | 73.338,32 | 250.369,41 |
| TOTAL | | | | | | | 380.376,11 | 73.338,32 | 250.369,41 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 28 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO